

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. január 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Készítette: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné pénzügyi előadó

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság

Iktatószám: 62-1/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 4/2015. (II.27.) rendeletében a települési önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.453.759 e Ft-ban állapította meg. Az előirányzat módosítására két alkalommal került sor, a módosított kiadási és bevételi főösszeg 1.770.030 e Ft-ra módosult. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2015. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

adatok e Ft-ban

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2015. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja” terhére 1.547 e Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2015. október - november havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 547	
Személyi juttatások		79
Munkaadókat terhelő járulékok		22
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		195
Munkaadókat terhelő járulékok		52
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		93
Munkaadókat terhelő járulékok		25
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		35
Munkaadókat terhelő járulékok		9

Polgári Szociális Központ		
Személyi juttatások		294
Munkaadókat terhelő járulékok		80
Városgondnokság		
Személyi juttatások		522
Munkaadókat terhelő járulékok		141
A 2015. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen a visszafizetéssel korrigáltan 1.107 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 100 e Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 1.007 e Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaire szükséges fordítani. A visszafizetés 33 e Ft, amellyel mind a bevételi, mind a kiadási jogcímen előirányzat-módosítás szükséges, mivel a költségvetési évben visszafizetésre is került a támogatás.		
Önkormányzat		
Önkormányzatok szociális feladatok támogatása	1 107	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		79
Munkaadókat terhelő járulékok		21
Polgári Szociális Központ		
Személyi juttatások		793
Munkaadókat terhelő járulékok		214
Önkormányzat		
Önkormányzatok szociális feladatok támogatása	33	
Dologi kiadások		33
A 2015. évben benyújtott rendkívüli támogatási pályázaton 4.000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk, amely az iskolai működtetési feladatokra fordítható.		
Önkormányzat		
Kiegészítő önkormányzati támogatás	4 000	
Dologi kiadások		4 000
A segélyek megigényelhető részét önkormányzatunk eredeti előirányzatként megtervezte működési célú támogatásértékű bevételként, így a bevételi jogcímenen belül átcsoportosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően (8.913 e Ft). A fel nem használt támogatás visszafizetésre került a költségvetési évben, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenen előirányzat-módosítás szükséges (238 e Ft).		
Önkormányzat		
Önkormányzatok szociális feladatok támogatása	8 913	
Működési célú támogatásértékű bevétel	-8 913	
Önkormányzat		

Önkormányzatok szociális feladatok támogatása	238	
Dologi kiadások		238
A 2015. évi költségvetési törvény alapján lakossági közműfejlesztési hozzájárulásként 6 e Ft érkezett önkormányzatunkhoz, amely a közműfejlesztést megvalósító lakosok részére kifizetésre került.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	6	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		6
A 2015. évi költségvetési törvény alapján önkormányzatunk részére kiegészítő támogatásként kapott összeg előirányzatát 1 e Ft-tal szükséges módosítani a kerekítés szabályai alapján mind bevételi, mind kiadási jogcímenen.		
Önkormányzat		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1	
Személyi juttatások		1

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást "Erzsébet utalvány" formájában két alkalommal kapott önkormányzatunk, melyből 140 e Ft nem került felhasználásra, így a Kincstár részére a költségvetési évben visszafizetésre került.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-140	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		-140
A 2015. évi díszkivilágítás elkészítésére önkormányzatunk a dologi kiadások terhére 231 e Ft-ot csoportosít át a felhalmozási célú kiadásokra.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-231
Felhalmozási kiadások		231
Az iskolatej program keretében 1.504 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, amelyet az iskolatej beszerzésére fordított.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 504	

Dologi kiadások		1 504
A 6 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 657 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi személyi, dologi (munkaruha, anyagvás. stb) és felhalmozási (proszívó, kerékpár) kiadásokra fordított önkormányzatunk		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		417
Munkaadókat terhelő járulékok		56
Dologi kiadások		55
Felhalmozási kiadások		129
Működési célú támogatásértékű bevétel	657	
A 13 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 530 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi dologi (munkaruha, anyagvás.) kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		530
Működési célú támogatásértékű bevétel	530	
A 81 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 3.809 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi személyi, dologi (munkaruha, anyagvás.) és felhalmozási (kerékpárok) kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		1 738
Munkaadókat terhelő járulékok		235
Dologi kiadások		923
Felhalmozási kiadások		913
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 809	
A 47 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 1.781 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi dologi (munkaruha) és felhalmozási (proszívó, kerékpár) kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		1 177
Felhalmozási kiadások		604
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 781	
A 20 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 265 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi dologi (anyagvásárlás) kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		265
Működési célú támogatásértékű bevétel	265	

A 14 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 1.228 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi személyi kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		1 082
Munkaadókat terhelő járulékok		146
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 228	
A 6 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 539 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi személyi kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		475
Munkaadókat terhelő járulékok		64
Működési célú támogatásértékű bevétel	539	
A 3 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 269 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi személyi kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		237
Munkaadókat terhelő járulékok		32
Működési célú támogatásértékű bevétel	269	
A 17 fővel tervezett hosszabb távú közmunkaprogramra 1.528 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az alábbi személyi kiadásokra fordított önkormányzatunk:		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		1 346
Munkaadókat terhelő járulékok		182
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 528	
A számviteli szabályok miatt az alábbi közmunkaprogramok kiadásai közötti átcsoportosítás szükséges: "Virágos város" elnevezésű közmunkaprogram dologi kiadásaiból 27 e Ft a felhalmozási kiadásokra, a "Mezőgazdaság 2015" elnevezésű közmunkaprogram dologi kiadásaiból 147 e Ft a felhalmozási kiadásokra, valamint a "Belvíz" elnevezésű közmunkaprogram dologi kiadásaiból 6 e Ft a felhalmozási kiadásokra a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-27
Felhalmozási kiadások		27

Dologi kiadások		-147
Felhalmozási kiadások		147
Dologi kiadások		-6
Felhalmozási kiadások		6
A 2015. évi közfoglalkoztatási programok szerződesei 2016. február 29-ig tartanak, így az alábbi programokra az áthúzódó bér- és járulékok miatt mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenen szükséges az előirányzat-csökkentés:		
I. Belvízelvezetés program		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-5 313	
Személyi juttatások		-4 688
Munkaadókat terhelő járulékok		-625
II. Belterületi közutak karbantartása program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-4 599	
Személyi juttatások		-4 062
Munkaadókat terhelő járulékok		-537
III. Mezőgazdasági földutak karbantartása program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-5 380	
Személyi juttatások		-4 798
Munkaadókat terhelő járulékok		-582
IV. Mezőgazdaság program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-9 946	
Személyi juttatások		-8 994
Munkaadókat terhelő járulékok		-839
Felhalmozási kiadások		-113
V. Helyi sajátosságokra épülő közfogl.program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-14 238	
Személyi juttatások		-12 581
Munkaadókat terhelő járulékok		-1 657
VI. Bio- és megújuló energiafelhasználás program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-2 505	
Személyi juttatások		-2 216
Munkaadókat terhelő járulékok		-278
Felhalmozási kiadások		-11
VII. Illegális hulladéklerakó felszámolása program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-5 314	
Személyi juttatások		-4 711

Munkaadókat terhelő járulékok		-603
Az önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásokon mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően 162 e Ft összegben.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	162	
Dologi kiadások		162
Az önkormányzat a Mentőállomás működéséhez hozzájárulásként 343 e Ft-ot fizetett, míg a mentőszolgálat ugyanezen összegű bérleti díjat fizetett meg önkormányzatunk részére.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	343	
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt.kívülre		343
A Polgármesteri Hivatal a dologi kiadásokból 362 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadásokra a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (irodai székek 16 db) a teljesítésnek megfelelően.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Felhalmozási kiadások		362
Dologi kiadások		-362
A Polgármesteri Hivatalnál a továbbszámlázott közüzemi díjakból mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek 159 e Ft előirányzat-módosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Intézményi működési bevételek	159	
Dologi kiadások		159
A Polgármesteri Hivatalnak a 2014. előtti segélyek visszafizetéséből 28 e Ft többletbevétele keletkezett, melyet dologi (irodaszer) kiadásokra fordított.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről	28	
Dologi kiadások		28
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményben a bölcsődei gondozási díj 82 e Ft-tal meghaladta a tervezettet, amelyet az intézmény a feladattal kapcsolatos dologi kiadásokra fordított. A kiemelt előirányzatokon belül a dologi kiadásokra 126 e Ft-ot csoportosít át a teljesítésnek megfelelően (közüzemi díjakról üzemeltetési anyagokra).		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		

Dologi kiadások		82
Intézményi működési bevétel	82	
A Polgári Szociális Központ szociális étkeztetés kiadási jogcímeit eredeti előirányzatként mint többszámlázott szolgáltatást tervezte meg, mivel a feladatellátás a Városgondnokság által üzemeltetett konyhán történik. A szakmai állásfoglalás alapján a tevékenység végzése az intézmény jogosultsága, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően		
Polgári Szociális Központ		
Működési bevételek	20 017	
Dologi kiadások		20 017
A szociális intézmény a dologi kiadásokból 202 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadásokra a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére a teljesítésnek megfelelően.		
Polgári Szociális Központ		
Felhalmozási kiadások		202
Dologi kiadások		-202
A Városgondnokság a kiemelt előirányzatokon belül az alapilletményből a betegszabadság fedezetére 334 e Ft-ot, a dologi kiadásokon belül 2.394 e Ft-ot csoportosít át.		

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Képviselő-testület a 133/2015. (XII.17.) számú határozatában döntött a PÉTEGISZ Zrt. részére 20.000 e Ft visszatérítendő támogatás nyújtásáról, amelynek forrása a helyi iparűzési adóbevétel-többlet.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatási kölcsön		20 000
Közhatalmi bevétel	20 000	
Az önkormányzatnak 38.501 e Ft többletbevétele keletkezett a közhatalmi bevételekből, amelyből 18.501 e Ft-ot javaslom a közcélú foglalkoztatás többlet kiadásainak forrásaként megjelölni, 20.000 e Ft-ot a 2015. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékba helyezni.		
Önkormányzat		

Közhatalmi bevétel	38 501	
<i>Céltartalék a közmunkaprogramok többletkiadásainak fedezetére</i>		18 501
<i>2015. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</i>		20 000
Az önkormányzatnak 20.000 e Ft többletbevétele keletkezett a közhatalmi bevételekből, amelyet javaslok a 2015. évi áthúzódó kötelezettségekre elkülönített céltartalékba helyezni.		
Önkormányzat		
Közhatalmi bevétel	20 000	
<i>Céltartalék a 2015. évi áthúzódó kötelezettségekre</i>		20 000

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata 4/2015. (II.27) számú költségvetési rendeletének 15. § (1) bekezdése alapján a polgármester a 2015. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 50 e Ft támogatást nyújt az Életvirága Egészségvédő Egyesület részére a Prevenció napok megrendezésére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt.kívülre		50
<i>Általános tartalék</i>		-50

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		5 070
- Életvirága Egyesület támogatása		-50
Az általános tartalék összege:		5 020

A 2015. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		4 815
- adóbevételi többlet		20 000
A 2015. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összege:		24 815

A 2015. évi áthúzódó kötelezettségekre elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		0
- közhatalmi többletbevétel		20 000
A 2015. évi áthúzódó kötelezettségekre elkülönített céltartalék összege:		20 000

A közmunkaprogramok többletkiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		0
- közhatalmi többletbevétel		18 501
A közmunkaprogramok többletkiadásaira elkülönített céltartalék céltartalék összege:		18 501

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei +70.899 e Ft-tal növekednek, 1.840.929 e Ft összegben kerülnének elfogadásra.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2016. január 21.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

**Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2016.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.27.) rendelet módosításáról**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:

1. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 1.840.929 e Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 585.518 e Ft.

(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

2. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 1.840.929 e Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

3. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A települési önkormányzat összevont, 2015. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.723.164 e Ft
---------------------------------	----------------

Ezen belül:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | személyi jellegű kiadások: | 723.547 e Ft |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: | 157.191 e Ft |
| c) | dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: | 593.590 e Ft |
| d) | egyéb működési célú kiadások | 150.203 e Ft |
| | - ebből: tartalékok: | 102.948 e Ft |
| e) | ellátottak pénzbeli juttatásai: | 98.633 e Ft |

4. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)	Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:	117.765 e
	Ft	

Ezen belül:

a)	a beruházási kiadások:	89.794 e Ft
b)	a felújítások dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	8.119 e Ft
c)	az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	19.852 e Ft
	- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások	15.000 e Ft

5. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített tartaléka:

a)	általános tartalék:	5.020 e
	Ft	
b)	céltartalékok:	97.928 e
	Ft	

6. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja

I.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1.683.322 e Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.723.164 e Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	- 39.842 e Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	37.834 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	117.765 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	- 79.931 e Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	119.773 e Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0 e Ft
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0 e Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 e Ft
	Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	- 119.773 e Ft
	- ebből működési célú hiány:	- 39.842 e Ft
	- ebből felhalmozási célú hiány:	- 79.931 e Ft
(2)	A hiány finanszírozásának módja:	
	- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:	- 60.917 e Ft

- belső finanszírozású: lekötött bankbetét visszaváltása:

- 58.856 e Ft

7. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

– Engedélyezett létszám 2015. január 1-én:	169,3 fő
– Engedélyezett létszám 2015. december 31-én:	165,25 fő
– Engedélyezett éves létszám:	166,25 fő
– Közfoglalkoztatottak éves létszáma:	309,23 fő
– Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma:	6,0 fő

8. §

A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-testület 724.183 e Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben található).

9. §

(1) A 4/2015. (II.27.) sz. rendelet 1, 2, 3, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. sz. mellékletei lépnek.

10. §

(2) E rendelet 2016. január 29.-én lép hatályba.

Polgár, 2016. január 28.

Tóth József
polgármester

Dr. Váliné Antal Mária
jegyző

E rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2016.hó napján.

Dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző